

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791711800001
 RAZON SOCIAL: CORPOLICOFLOSA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0791711800001
202	Razón Social -----	CORPOLICOFLOSA S.A
203	EXPEDIENTE -----	38632
321	Otras cuentas por cobrar -----	200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,818.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,018.40
345	Muebles y enseres -----	200.00
346	Maquinaria y equipo -----	900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	393.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	706.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	706.67
371	Gastos de organización y constitución -----	514.00
378	(-) Amortización acumulada -----	310.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	203.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,928.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,058.12
427	Obligaciones con el IESS -----	39.03
428	Obligaciones con empleados -----	1,371.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,468.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,468.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,921.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,158.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	420.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,460.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,928.94
749	Depreciación de activos fijos -----	110.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	310.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	420.13
802	Pérdida del ejercicio -----	420.13
815	Pérdida -----	420.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703127449
199	RUC CONTADOR -----	0703377531001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



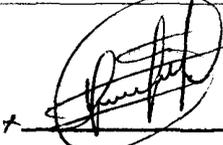
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791711800001

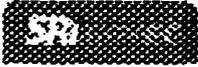
RAZON SOCIAL: CORPOLICOFLOSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0703127449	C.I. 0703377531001	





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0791711800001
CEP#(Número de Serie)	870129345079
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPOLICOFLOSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	02:51:31 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4082833

34 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

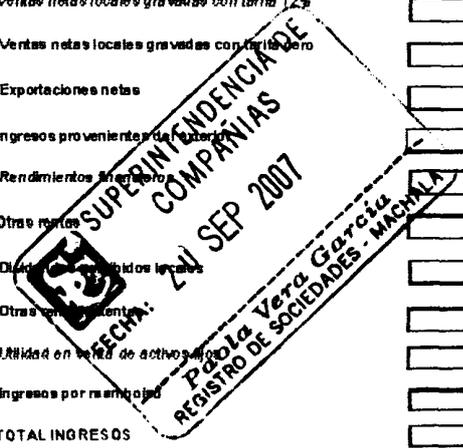
106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0791711800001 CORPOLICOFLOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 38632

ESTADO DE SITUACIÓN

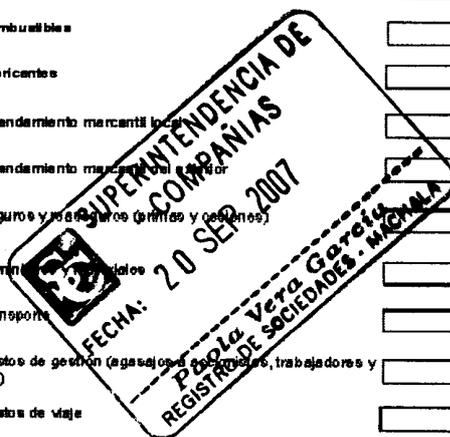
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	1,921.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	200	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	6,818.4	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,158.88
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	420.13
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,460.67
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,928.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes de la exportación	0
336 Otros activos corrientes	0	606 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,018.4	606 Otros rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos recibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otros rentas pasivas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por remanidos	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	0
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
	2001		



346 Maquinaria y equipo	900
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	393.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	706.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	706.67
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	514
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	310.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	203.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	6,328.24
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,058.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

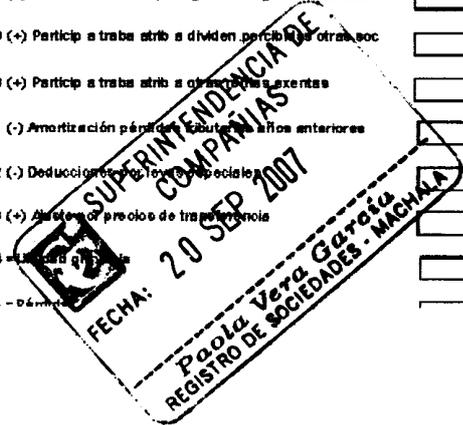
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias de seguros, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0



415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	110

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...>

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	310.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	39.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,371.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,468.37	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	420.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	420.13
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos de otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por depreciación	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (+) Gastos por intereses	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,468.37	815 (+) Gastos por intereses	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	420,13
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...>

828 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703127449	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703377531001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

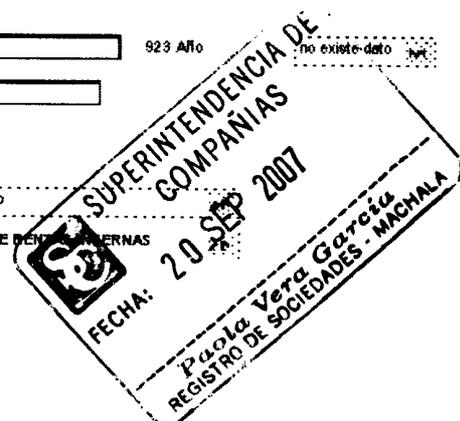
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE BENT. INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870129345079
Fecha Recaudación: 30/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/04/2007

